

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	119,693,000	337,221	12,535,000	-12,197,779	97.31	337,221	12,535,000	-12,197,779	97.31
勞務收入	59,280,000		4,695,000	-4,695,000	100.00	4,695,000	4,695,000	-4,695,000	100.00
其他勞務收入	59,280,000		4,695,000	-4,695,000	100.00	4,695,000	4,695,000	-4,695,000	100.00
銷貨收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	125,000	125,000	-125,000	100.00
售電收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	125,000	125,000	-125,000	100.00
租金及權利金收入	38,900,000	300,600	7,715,000	-7,414,400	96.10	300,600	7,715,000	-7,414,400	96.10
土地租金收入	24,969,000		555,000	-555,000	100.00	555,000	555,000	-555,000	100.00
權利金收入	12,558,000		7,120,000	-7,120,000	100.00	7,120,000	7,120,000	-7,120,000	100.00
其他租金收入	1,373,000	300,600	40,000	260,600	651.50	300,600	40,000	260,600	651.50
其他業務收入	20,013,000	36,621		36,621		36,621		36,621	
其他補助收入	16,132,000								
雜項業務收入	3,881,000	36,621		36,621		36,621		36,621	
業務成本與費用	524,890,000	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33
管理及總務費用	524,890,000	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33
管理費用及總務費用	524,890,000	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33	26,048,580	36,343,000	-10,294,420	28.33
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	-25,711,359	-23,808,000	-1,903,359	7.99	-25,711,359	-23,808,000	-1,903,359	7.99

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	2,460,000		158,000	-158,000	100.00		158,000	-158,000	100.00
財務收入	560,000								
利息收入	560,000								
其他業務外收入	1,900,000		158,000	-158,000	100.00		158,000	-158,000	100.00
雜項收入	1,900,000		158,000	-158,000	100.00		158,000	-158,000	100.00
業務外費用	10,210,000								
其他業務外費用	10,210,000								
財產交易短絀	9,840,000								
雜項費用	370,000								
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000		158,000	-158,000	100.00		158,000	-158,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-25,711,359	-23,650,000	-2,061,359	8.72	-25,711,359	-23,650,000	-2,061,359	8.72

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,714,423,829	100.00	負債	12,062,644,110	32.86
流動資產	2,889,735,759	7.87	流動負債	9,929,975,932	27.05
現金	2,877,824,737	7.84	應付款項	521,777,399	1.42
銀行存款	2,877,824,737	7.84	應付帳款	52,648,124	0.14
產業園區開發管理基金代收專戶	490,558,253	1.34	應付代收款	96,585	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	424,417,013	1.16	應付費用	69,032,690	0.19
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,962,813,447	5.35	應付繳庫數	400,000,000	1.09
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,024	-	預收款項	9,408,198,533	25.63
應收款項	11,272,317	0.03	預收收入	9,408,198,533	25.63
應收帳款	11,272,317	0.03	長期負債	1,000,000,000	2.72
預付款項	638,705	-	長期債務	1,000,000,000	2.72
預付費用	638,705	-	長期借款	1,000,000,000	2.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,242,244,374	19.73	其他負債	1,132,668,178	3.09
其他長期投資	7,242,244,374	19.73	遞延負債	112,049,993	0.31
政策性開發不動產	7,242,244,374	19.73	遞延收入	112,049,993	0.31
不動產、廠房及設備	23,411,066,927	63.77	什項負債	1,020,618,185	2.78
土地	18,835,772,075	51.30	存入保證金	530,089,169	1.44

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.30	暫收及待結轉帳項	490,529,016	1.34
土地改良物	1,733,860,895	4.72	淨值	24,651,779,719	67.14
土地改良物	2,761,850,856	7.52	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,027,989,961	-2.80	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,007,087,845	5.47	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,635,075,961	7.18	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-627,988,116	-1.71	資本公積	16,364,649	0.04
機械及設備	628,966,560	1.71	受贈公積	16,364,649	0.04
機械及設備	1,688,738,681	4.60	累積餘絀	15,552,658,074	42.36
累計折舊 - 機械及設備	-1,059,772,121	-2.89	累積賸餘	15,578,369,433	42.43
交通及運輸設備	120,775,122	0.33	累積賸餘	15,578,369,433	42.43
交通及運輸設備	242,460,994	0.66	累積短絀	-25,711,359	-0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-121,685,872	-0.33	本期短絀	-25,711,359	-0.07
什項設備	22,751,979	0.06	淨值其他項目	9,081,756,996	24.74
什項設備	87,902,196	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.74
累計折舊 - 什項設備	-65,150,217	-0.18	未實現重估增值	9,081,756,996	24.74
購建中固定資產	61,852,451	0.17			
未完工程	61,852,451	0.17			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	115,470	-			
無形資產	115,470	-			
電腦軟體	115,470	-			
其他資產	3,171,261,299	8.64			
什項資產	3,171,261,299	8.64			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.64			
合計	36,714,423,829	100.00	合計	36,714,423,829	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,247,435,746元(保證品 1,247,435,746元, 應付保證品1,247,435,746元), 明細如下:

保證品-定存單: 491,258,754元及保證品-連帶保證書(共35件): 756,176,992元

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國110年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
新吉工業區業務	公頃	本月數				392,143	645,000	-252,857	39.20
		累計數				392,143	645,000	-252,857	39.20
七股科技工業區業務	公頃	本月數				376,001	497,000	-120,999	24.35
		累計數				376,001	497,000	-120,999	24.35
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1.新吉工業區開發總面積為123.26公頃，業於104年度完成土地徵收計畫。
2.七股科技工業區開發總面積為141.34公頃，業於108年度完成土地徵收計畫。

臺南市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	1,148,308	2,700,000			3,848,308								1.柳營科技工業區污水廠儀器設備(加熱恆溫循環水槽、試驗加熱板)改善計畫20萬元尚在規劃中預計3月辦理發包。2.新吉工業區南側滯洪池水位及周邊安全監視系統建置250萬元，尚在規畫中預計在第二季辦理發包。	盡速辦理發包事宜。
一次性項目	1,148,308	2,700,000			3,848,308									
機械及設備		2,700,000			2,700,000									
交通及運輸設備	622,650				622,650								新吉工業區路口監視器系統設備改善計畫財務採購案，已於1月7日竣工，刻正辦理驗收付款。	盡速辦理驗收及核銷。
什項設備	525,658				525,658								柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換	盡速辦理驗收及核銷。

臺南市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308									更新財物採購案，已於1月竣工，刻正辦理驗收及核銷中。	
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000			3,848,308										
機械及設備		2,700,000			2,700,000										
交通及運輸設備	622,650				622,650										
什項設備	525,658				525,658										
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308										

製表

覆核